

Số: 02/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuận**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 của HĐQT Công ty thông qua đơn từ nhiệm thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc của ông Phạm Thế Hưng.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 07/01/2022 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 của HĐQT
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Thế Hưng.

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 01.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2022/BBH...-HĐQT... ngày 07 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thế Hưng, việc từ nhiệm của ông Phạm Thế Hưng sẽ được HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông tin của ông Phạm Thế Hưng như sau:

Họ và tên: **PHẠM THẾ HƯNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/04/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số: 001079023975

Ngày cấp: 04/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Phạm Thế Hưng chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC THUẬN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

V/v: Từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**

Tôi là : **Phạm Thế Hưng** , sinh ngày: 09/04/1979

Giấy chứng minh nhân dân số: 001079023975 Ngày cấp: 04/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN 6047022

PHẠM THẾ HƯNG